

Registre de Commerce
et des Sociétés
Luxembourg

R

C

S

Helpdesk RCSL
(+352) 26 428-1
helpdesk@rcsl.lu

Formulaire réservé au dépôt électronique
(Formular ausschliesslich zur elektronischen Abgabe)

Formulaire de réquisition: Modification (Änderungseintragung)
(Eintragungsformular :) - Société Commerciale (Handelsgesellschaft)
- Association d'assurances mutuelles
(Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit)

Donneur d'ordre

Code (Code)

220

Nom (Name)

MAITRE LECUIT GERARD

Etablissement principal (Hauptniederlassung der Gesellschaft)

Numéro d'immatriculation (Handelsregisternummer)

B117963

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)

Compagnie de Banque Privée

Le dépôt contient-il des modifications statutaires? (Beinhaltet die Einreichung statutarische Änderungen?) ☒ Oui (Ja) ☐ Non (nein)

☒ Dénomination ou raison sociale (sub.1)
(Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)

☐ Exercice social (sub.9)
(Geschäftsjahr)

☐ Enseigne(s) commerciale(s) (sub.2)
(Handelsbezeichnung(en))

☒ Administrateur(s) / Gérant(s) (sub.11)
(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

☐ Siège social (sub.4)
(Sitz der Gesellschaft)

☒ Délégué(s) à la gestion journalière (sub.12)
(tägliche Geschäftsführung)

☒ Objet social (sub.5)
(Zweck der Gesellschaft)

☐ Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes (sub.13)
(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung)

☒ Capital social / fonds social (sub.6)
(Kapital der Gesellschaft)

☐ Fusion / Scission (sub.14)
(Verschmelzung / Spaltung)

☐ Durée (sub.8)
(Dauer der Gesellschaft)

☐ Liquidation volontaire (sub.15 a)
(freiwillige Liquidation)

☐ Procédure de faillite, de concordat ou analogue (sub.15 b)
(Konkursverfahren, Vergleichsverfahren oder ähnliche Verfahren)

En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent formulaire reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à trois jours avant la date d'émission dudit formulaire. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de ce formulaire.

1 Dénomination ou raison sociale (*Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname*)

Compagnie de Banque Privée Quilvest S.A.

Le cas échéant, abréviation utilisée (*gegebenenfalls : allgemeine übliche Abkürzung*)

CBP Quilvest S.A.

Ajouter une traduction (*Eine Uebersetzung hinzufügen*)**5** Objet social (indication) (*Zweck der Gesellschaft (Kurzfassung)*)

L'objet de la Société est la réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables du public et l'octroi de crédits pour son propre compte ainsi que toutes autres activités qu'un établissement de crédit peut accomplir conformément à la loi luxembourgeoise y compris celles d'une société d'investissement. La Société peut aussi prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères par achat, vente, échange ou autrement d'actions, d'obligations, certificats d'obligations, reconnaissances de dettes, bons et autres valeurs mobilières de toute sorte et effectuer l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut, en outre, effectuer toutes opérations de courtage en assurances par l'intermédiaire de personnes physiques dûment agréées.

La Société peut prêter ou emprunter, avec ou sans garantie, à condition que les sommes empruntées soient uniquement affectées à la réalisation de l'objet de la Société ou de ses filiales, sociétés associées ou affiliées. De manière générale, la Société peut assurer toutes opérations financières, commerciales, industrielles ou immobilières, comprenant l'octroi de garanties et l'investissement dans ou l'utilisation d'instruments dérivés pouvant être utiles à l'accomplissement et au développement de son objet.

☐ Objet social incomplet (*Unvollständiger Zweck der Gesellschaft*)**6** Capital social / fonds social (*Kapital der Gesellschaft*)☒ Fixe (*Festkapital*)Montant (*Kapitalbetrag*)

36 175 000

☐ Variable (*veränderliches Kapital*)Devise (*Kapitaldevise*)

EUR (Euro)

Etat de libération du capital social (*Einzahlungsstand des gezeichneten Gesellschaftskapitals*)☐ Partiel (*Teileinzahlung*)Pourcentage de libération
(*Prozentsatz des Einzahlungsstandes*)

%

☒ Total (*Ganzeinzahlung*)

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

La Société sera engagée vis-à-vis des tiers dans tous les cas par les signatures conjointes d'un Administrateur de Classe Q et d'un Administrateur de Classe V ou par la signature unique ou les signatures conjointes de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature a été donné par le conseil d'administration. Dans les limites de la gestion journalière, la Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles un tel pouvoir en rapport avec la gestion journalière de la Société a été donné agissant seul ou conjointement conformément aux règles de cette délégation.

11.1 Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)

Personne physique:
(Privatperson)

<input type="checkbox"/> modifier/compléter (ändern/vervollständigen)		<input checked="" type="checkbox"/> rayer (streichen)
Nom (Name)	RETTET	
Prénom(s) (Vorname(n))	Simone	
Date de naissance (Geburtsdatum)	13/06/1961	(JJ/MM/AAAA)
Lieu de naissance (Geburtsort)	Bettembourg	
Pays de naissance (Geburtsland)	Luxembourg	

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson)

Rue (Strasse)	Avenue du X Septembre		
Numéro (Hausnummer)	14	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	2550		
Localité (Ortschaft)	Luxembourg		
Pays (Land)	Luxembourg		

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)	<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination (Bestellungsdatum)	11/05/2010 (JJ/MM/AAAA)
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)	(JJ/MM/AAAA)
ou (oder)	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)
	2013 (AAAA)

Organe social (Gesellschaftsorgan)	Conseil d'administration
Fonction (Amtsausführung)	Administrateur
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))	

Ajouter une ou plusieurs sections 11 - Administrateur(s) / Gérant(s) au formulaire
(Abschnitt(e) 11 - Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer zum Formular hinzufügen)

11.2 Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)

Personne physique:
(Privatperson)

<input checked="" type="checkbox"/> modifier/compléter (ändern/vervollständigen)		<input type="checkbox"/> rayer (streichen)
Nom (Name)	HOFFMANN	
Prénom(s) (Vorname(n))	Marc	
Date de naissance (Geburtsdatum)	26/05/1958	(JJ/MM/AAAA)
Lieu de naissance (Geburtsort)	Luxembourg	
Pays de naissance (Geburtsland)	Luxembourg	

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson)

Rue (Strasse)	rue Lemberg		
Numéro (Hausnummer)	2	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	8531		
Localité (Ortschaft)	EII		
Pays (Land)	Luxembourg		

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)		<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination (Bestellungsdatum)	03/05/2011	(JJ/MM/AAAA)
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)		(JJ/MM/AAAA)
ou (oder)	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)	2016 (AAAA)
Organe social (Gesellschaftsorgan)	Conseil d'administration	
Fonction (Amtsausführung)	Administrateur de Classe V	
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))		

+	1	Ajouter une ou plusieurs sections 11 - Administrateur(s) / Gérant(s) au formulaire (Abschnitt(e) 11 - Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer zum Formular hinzufügen)
---	---	---

11.3 Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)

Personne physique:
(Privatperson)

<input type="checkbox"/> modifier/compléter (ändern/vervollständigen)		<input checked="" type="checkbox"/> rayer (streichen)
Nom (Name)	DELCÒ	
Prénom(s) (Vorname(n))	Edio	
Date de naissance (Geburtsdatum)	27/02/1948	(JJ/MM/AAAA)
Lieu de naissance (Geburtsort)	Bellinzona	
Pays de naissance (Geburtsland)	Suisse	

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson)

Rue (Strasse)	Via Co'd'Denta		
Numéro (Hausnummer)	46	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	6808		
Localité (Ortschaft)	Torricella		
Pays (Land)	Suisse		

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)		<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination (Bestellungsdatum)	11/05/2010	(JJ/MM/AAAA)
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)		(JJ/MM/AAAA)
ou (oder)	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)	2013 (AAAA)

Organe social (Gesellschaftsorgan)	Conseil d'administration
Fonction (Amtsausführung)	Administrateur
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))	Signature conjointe à deux

Ajouter une ou plusieurs sections 11 - Administrateur(s) / Gérant(s) au formulaire
 (Abschnitt(e) 11 - Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer zum Formular hinzufügen)

11.4 Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)

Personne physique:
(Privatperson)

<input checked="" type="checkbox"/> modifier/compléter (ändern/vervollständigen)		<input type="checkbox"/> rayer (streichen)
Nom (Name)	BECKER	
Prénom(s) (Vorname(n))	Norbert	
Date de naissance (Geburtsdatum)	07/10/1953	(JJ/MM/AAAA)
Lieu de naissance (Geburtsort)	Luxembourg	
Pays de naissance (Geburtsland)	Luxembourg	

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson)

Rue (Strasse)	Heienhaff		
Numéro (Hausnummer)	1B	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	1736		
Localité (Ortschaft)	Senningerberg		
Pays (Land)	Luxembourg		

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)		<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)	
Date de nomination (Bestellungsdatum)	03/05/2011	(JJ/MM/AAAA)	
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)		(JJ/MM/AAAA)	
ou (oder)	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)		2016 (AAAA)
Organe social (Gesellschaftsorgan)	Conseil d'administration		
Fonction (Amtsausführung)	Administrateur de Classe V		
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))			

+	1	Ajouter une ou plusieurs sections 11 - Administrateur(s) / Gérant(s) au formulaire (Abschnitt(e) 11 - Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer zum Formular hinzufügen)
---	---	---

11.5 Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)

Personne physique:
(Privatperson)

<input type="checkbox"/> modifier/compléter (ändern/vervollständigen)		<input checked="" type="checkbox"/> rayer (streichen)
Nom (Name)	THOMA	
Prénom(s) (Vorname(n))	Françoise	
Date de naissance (Geburtsdatum)	25/08/1969	(JJ/MM/AAAA)
Lieu de naissance (Geburtsort)	Luxembourg	
Pays de naissance (Geburtsland)	Luxembourg	

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson)

Rue (Strasse)	Place de Metz		
Numéro (Hausnummer)	1	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	2954		
Localité (Ortschaft)	Luxembourg		
Pays (Land)	Luxembourg		

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)		<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination (Bestellungsdatum)	11/05/2010	(JJ/MM/AAAA)
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)		(JJ/MM/AAAA)
ou (oder)	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)	2013 (AAAA)
Organe social (Gesellschaftsorgan)	Conseil d'administration	
Fonction (Amtsausführung)	Administrateur	
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))	Signature conjointe à deux	

 Ajouter une ou plusieurs sections 11 - Administrateur(s) / Gérant(s) au formulaire
(Abschnitt(e) 11 - Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer zum Formular hinzufügen)

11.6 Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)

Personne physique:
(Privatperson)

<input type="checkbox"/> modifier/compléter (ändern/vervollständigen)		<input checked="" type="checkbox"/> rayer (streichen)
Nom (Name)	BERNARD	
Prénom(s) (Vorname(n))	Bob	
Date de naissance (Geburtsdatum)	05/09/1942	(JJ/MM/AAAA)
Lieu de naissance (Geburtsort)	Luxembourg	
Pays de naissance (Geburtsland)	Luxembourg	

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson)

Rue (Strasse)	Avenue de la Faïencerie		
Numéro (Hausnummer)	123	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	1511		
Localité (Ortschaft)	Luxembourg		
Pays (Land)	Luxembourg		

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)		<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination (Bestellungsdatum)	11/05/2010	(JJ/MM/AAAA)
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)		(JJ/MM/AAAA)
ou (oder)	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)	2013 (AAAA)

Organe social (Gesellschaftsorgan)	Conseil d'administration
Fonction (Amtsausführung)	Administrateur
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))	Signature conjointe à deux

 Ajouter une ou plusieurs sections 11 - Administrateur(s) / Gérant(s) au formulaire
(Abschnitt(e) 11 - Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer zum Formular hinzufügen)

11.7 Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)

Personne physique:
(Privatperson)

<input type="checkbox"/> modifier/compléter (ändern/vervollständigen)		<input checked="" type="checkbox"/> rayer (streichen)
Nom (Name)	BIREL	
Prénom(s) (Vorname(n))	Michel	
Date de naissance (Geburtsdatum)	05/09/1956	(JJ/MM/AAAA)
Lieu de naissance (Geburtsort)	Luxembourg	
Pays de naissance (Geburtsland)	Luxembourg	

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson)

Rue (Strasse)	Place de Metz		
Numéro (Hausnummer)	1	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	2954		
Localité (Ortschaft)	Luxembourg		
Pays (Land)	Luxembourg		

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)		<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination (Bestellungsdatum)	11/05/2010	(JJ/MM/AAAA)
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)		(JJ/MM/AAAA)
ou (oder)	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)	2013 (AAAA)
Organe social (Gesellschaftsorgan)	Conseil d'administration	
Fonction (Amtsausführung)	Administrateur	
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))	Signature conjointe à deux	

 Ajouter une ou plusieurs sections 11 - Administrateur(s) / Gérant(s) au formulaire
(Abschnitt(e) 11 - Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer zum Formular hinzufügen)

11.8 Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)

Personne physique:
(Privatperson)

<input type="checkbox"/> modifier/compléter (ändern/vervollständigen)		<input checked="" type="checkbox"/> rayer (streichen)
Nom (Name)	FINCK	
Prénom(s) (Vorname(n))	Jean-Claude	
Date de naissance (Geburtsdatum)	22/01/1956	(JJ/MM/AAAA)
Lieu de naissance (Geburtsort)	Pétange	
Pays de naissance (Geburtsland)	Luxembourg	

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson)

Rue (Strasse)	Place de Metz		
Numéro (Hausnummer)	1	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	2954		
Localité (Ortschaft)	Luxembourg		
Pays (Land)	Luxembourg		

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)		<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination (Bestellungsdatum)	11/05/2010	(JJ/MM/AAAA)
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)		(JJ/MM/AAAA)
ou (oder)	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)	2013 (AAAA)
Organe social (Gesellschaftsorgan)	Conseil d'administration	
Fonction (Amtsausführung)	Vice-Président	
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))	Signature conjointe à deux	

 Ajouter une ou plusieurs sections 11 - Administrateur(s) / Gérant(s) au formulaire
(Abschnitt(e) 11 - Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer zum Formular hinzufügen)

11.9 Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)

Personne physique:
(Privatperson)

<input type="checkbox"/> modifier/compléter (ändern/vervollständigen)		<input checked="" type="checkbox"/> rayer (streichen)
Nom (Name)	HARLES	
Prénom(s) (Vorname(n))	Guy	
Date de naissance (Geburtsdatum)	04/05/1955	(JJ/MM/AAAA)
Lieu de naissance (Geburtsort)	Luxembourg	
Pays de naissance (Geburtsland)	Luxembourg	

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson)

Rue (Strasse)	Rue Erasme		
Numéro (Hausnummer)	14	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	1468		
Localité (Ortschaft)	Luxembourg		
Pays (Land)	Luxembourg		

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)		<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)	
Date de nomination (Bestellungsdatum)	11/05/2010	(JJ/MM/AAAA)	
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)		(JJ/MM/AAAA)	
ou (oder)	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)		2013 (AAAA)
Organe social (Gesellschaftsorgan)	Conseil d'administration		
Fonction (Amtsausführung)	Administrateur		
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))	Signature conjointe à deux		

 Ajouter une ou plusieurs sections 11 - Administrateur(s) / Gérant(s) au formulaire
(Abschnitt(e) 11 - Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer zum Formular hinzufügen)

11.10 Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)

Personne physique:
(Privatperson)

<input type="checkbox"/> modifier/compléter (ändern/vervollständigen)		<input checked="" type="checkbox"/> rayer (streichen)
Nom (Name)	GIORGETTI	
Prénom(s) (Vorname(n))	Marc	
Date de naissance (Geburtsdatum)	19/08/1961	(JJ/MM/AAAA)
Lieu de naissance (Geburtsort)	Luxembourg	
Pays de naissance (Geburtsland)	Luxembourg	

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson)

Rue (Strasse)	Rue Jean Piret		
Numéro (Hausnummer)	3	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	2350		
Localité (Ortschaft)	Luxembourg		
Pays (Land)	Luxembourg		

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)		<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination (Bestellungsdatum)	11/05/2010	(JJ/MM/AAAA)
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)		(JJ/MM/AAAA)
ou (oder)	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)	2013 (AAAA)
Organe social (Gesellschaftsorgan)	Conseil d'administration	
Fonction (Amtsausführung)	Administrateur	
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))	Signature conjointe à deux	

 Ajouter une ou plusieurs sections 11 - Administrateur(s) / Gérant(s) au formulaire
(Abschnitt(e) 11 - Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer zum Formular hinzufügen)

11.11 Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)

Personne physique:
(Privatperson)

<input type="checkbox"/> modifier/compléter (ändern/vervollständigen)		<input checked="" type="checkbox"/> rayer (streichen)
Nom (Name)	PENNING	
Prénom(s) (Vorname(n))	John	
Date de naissance (Geburtsdatum)	17/08/1972	(JJ/MM/AAAA)
Lieu de naissance (Geburtsort)	Luxembourg	
Pays de naissance (Geburtsland)	Luxembourg	

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson)

Rue (Strasse)	Rue des Genêts		
Numéro (Hausnummer)	53	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	8131		
Localité (Ortschaft)	Bridel		
Pays (Land)	Luxembourg		

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)		<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination (Bestellungsdatum)	11/05/2010	(JJ/MM/AAAA)
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)		(JJ/MM/AAAA)
ou (oder)	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)	2013 (AAAA)

Organe social (Gesellschaftsorgan)	Conseil d'administration
Fonction (Amtsausführung)	Administrateur
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))	Signature conjointe à deux

 Ajouter une ou plusieurs sections 11 - Administrateur(s) / Gérant(s) au formulaire
(Abschnitt(e) 11 - Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer zum Formular hinzufügen)

11.12 Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)

Personne physique:
(Privatperson)

<input type="checkbox"/> modifier/compléter (ändern/vervollständigen)		<input checked="" type="checkbox"/> rayer (streichen)
Nom (Name)	RISCHARD	
Prénom(s) (Vorname(n))	Jean-François	
Date de naissance (Geburtsdatum)	02/10/1948	(JJ/MM/AAAA)
Lieu de naissance (Geburtsort)	Luxembourg	
Pays de naissance (Geburtsland)	Luxembourg	

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson)

Rue (Strasse)	Avenue Foch		
Numéro (Hausnummer)	26	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	75116		
Localité (Ortschaft)	Paris		
Pays (Land)	France		

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)		<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination (Bestellungsdatum)	11/05/2010	(JJ/MM/AAAA)
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)		(JJ/MM/AAAA)
ou (oder)	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)	2013 (AAAA)
Organe social (Gesellschaftsorgan)	Conseil d'administration	
Fonction (Amtsausführung)	Administrateur	
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))	Signature conjointe à deux	

 Ajouter une ou plusieurs sections 11 - Administrateur(s) / Gérant(s) au formulaire
(Abschnitt(e) 11 - Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer zum Formular hinzufügen)

11.13 Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)

Personne physique:
(Privatperson)

<input type="checkbox"/> modifier/compléter (ändern/vervollständigen)		<input checked="" type="checkbox"/> rayer (streichen)
Nom (Name)	SECKLER	
Prénom(s) (Vorname(n))	Jean	
Date de naissance (Geburtsdatum)	03/01/1947	(JJ/MM/AAAA)
Lieu de naissance (Geburtsort)	Luxembourg	
Pays de naissance (Geburtsland)	Luxembourg	

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson)

Rue (Strasse)	Route de Luxembourg		
Numéro (Hausnummer)	3	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	6130		
Localité (Ortschaft)	Junglinster		
Pays (Land)	Luxembourg		

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)		<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)	
Date de nomination (Bestellungsdatum)	11/05/2010	(JJ/MM/AAAA)	
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)		(JJ/MM/AAAA)	
ou (oder)	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)		2013 (AAAA)
Organe social (Gesellschaftsorgan)	Conseil d'administration		
Fonction (Amtsausführung)	Administrateur		
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))	Signature conjointe à deux		

 Ajouter une ou plusieurs sections 11 - Administrateur(s) / Gérant(s) au formulaire
(Abschnitt(e) 11 - Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer zum Formular hinzufügen)

11.14 Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)



Enlever la section du formulaire (Abschnitt aus dem Formular entfernen)

☒ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)Personne physique:
(Privatperson)

Nom (Name)	PAULY		
Prénom(s) (Vorname(n))	François		
Date de naissance (Geburtsdatum)	30/06/1964	(JJ/MM/AAAA)	
Lieu de naissance (Geburtsort)	Luxembourg		
Pays de naissance (Geburtsland)	Luxembourg		

OU (oder)

Personne morale
(juristische Person)

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)			
N° d'immatriculation (Handelsregisternummer)			
Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung)			
Pays (Land)			

Représentant permanent (uniquement pour les S.A. et les SE):
(Ständiger Vertreter (betrifft nur die S.A. und die SE))

Nom (Name)			
Prénom(s) (Vorname(n))			
Date de naissance (Geburtsdatum)		(JJ/MM/AAAA)	
Lieu de naissance (Geburtsort)			
Pays de naissance (Geburtsland)			
Adresse privée ou professionnelle (Privat- oder Berufsadresse):			
Rue (Strasse)			
Numéro (Hausnummer)		Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)			
Localité (Ortschaft)			
Pays (Land)			

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse)	rue Auguste Liesch		
Numéro (Hausnummer)	11	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	1937		
Localité (Ortschaft)	Luxembourg		
Pays (Land)	Luxembourg		

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)	<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination (Bestellungsdatum)	03/05/2011 (JJ/MM/AAAA)
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)	(JJ/MM/AAAA)
ou (oder)	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)
	2016 (AAAA)

Organe social (Gesellschaftsorgan)	Conseil d'administration
Fonction (Amtsausführung)	Administrateur de Classe V
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))	

Ajouter une ou plusieurs sections 11 - Administrateur(s) / Gérant(s) au formulaire
(Abschnitt(e) 11 - Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer zum Formular hinzufügen)

11.15 Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)



Enlever la section du formulaire (Abschnitt aus dem Formular entfernen)

☒ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)Personne physique:
(Privatperson)

Nom (Name)	PONIATOWSKI		
Prénom(s) (Vorname(n))	Stanislas		
Date de naissance (Geburtsdatum)	21/05/1952	(JJ/MM/AAAA)	
Lieu de naissance (Geburtsort)	Billancourt		
Pays de naissance (Geburtsland)	France		

OU (oder)

Personne morale
(juristische Person)

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)	
N° d'immatriculation (Handelsregisternummer)	
Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung)	
Pays (Land)	

Représentant permanent (uniquement pour les S.A. et les SE):
(Ständiger Vertreter (betrifft nur die S.A. und die SE))

Nom (Name)			
Prénom(s) (Vorname(n))			
Date de naissance (Geburtsdatum)		(JJ/MM/AAAA)	
Lieu de naissance (Geburtsort)			
Pays de naissance (Geburtsland)			
Adresse privée ou professionnelle (Privat- oder Berufsadresse) :			
Rue (Strasse)			
Numéro (Hausnummer)		Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)			
Localité (Ortschaft)			
Pays (Land)			

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse)	El Majal		
Numéro (Hausnummer)	104	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	12355		
Localité (Ortschaft)	Annakhil Nord, Marrakech		
Pays (Land)	Maroc		

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)	<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination (Bestellungsdatum)	03/05/2011 (JJ/MM/AAAA)
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)	(JJ/MM/AAAA)
ou (oder)	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)
	2016 (AAAA)

Organe social (Gesellschaftsorgan)	Conseil d'administration
Fonction (Amtsausführung)	Administrateur de Classe Q
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))	

Ajouter une ou plusieurs sections 11 - Administrateur(s) / Gérant(s) au formulaire
(Abschnitt(e) 11 - Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer zum Formular hinzufügen)

11.16 Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)



Enlever la section du formulaire (Abschnitt aus dem Formular entfernen)

☒ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)Personne physique:
(Privatperson)

Nom (Name)	MANSET		
Prénom(s) (Vorname(n))	François		
Date de naissance (Geburtsdatum)	08/03/1952	(JJ/MM/AAAA)	
Lieu de naissance (Geburtsort)	Boulogne Billancourt		
Pays de naissance (Geburtsland)	France		

OU (oder)

Personne morale
(juristische Person)

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)	
N° d'immatriculation (Handelsregisternummer)	
Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung)	
Pays (Land)	

Représentant permanent (uniquement pour les S.A. et les SE):
(Ständiger Vertreter (betrifft nur die S.A. und die SE))

Nom (Name)			
Prénom(s) (Vorname(n))			
Date de naissance (Geburtsdatum)		(JJ/MM/AAAA)	
Lieu de naissance (Geburtsort)			
Pays de naissance (Geburtsland)			
Adresse privée ou professionnelle (Privat- oder Berufsadresse):			
Rue (Strasse)			
Numéro (Hausnummer)		Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)			
Localité (Ortschaft)			
Pays (Land)			

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse)	rue de Grenelle		
Numéro (Hausnummer)	87	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	75007		
Localité (Ortschaft)	Paris		
Pays (Land)	France		

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)	<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination (Bestellungsdatum)	03/05/2011 (JJ/MM/AAAA)
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)	(JJ/MM/AAAA)
ou (oder)	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)
	2016 (AAAA)

Organe social (Gesellschaftsorgan)	Conseil d'administration
Fonction (Amtsausführung)	Administrateur de Classe Q
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))	

Ajouter une ou plusieurs sections 11 - Administrateur(s) / Gérant(s) au formulaire
(Abschnitt(e) 11 - Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer zum Formular hinzufügen)

11.17 Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)



Enlever la section du formulaire (Abschnitt aus dem Formular entfernen)

☒ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)Personne physique:
(Privatperson)

Nom (Name)	DE CARBONNEL		
Prénom(s) (Vorname(n))	François		
Date de naissance (Geburtsdatum)	07/12/1946	(JJ/MM/AAAA)	
Lieu de naissance (Geburtsort)	Paris		
Pays de naissance (Geburtsland)	France		

OU (oder)

Personne morale
(juristische Person)

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)			
N° d'immatriculation (Handelsregisternummer)			
Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung)			
Pays (Land)			

Représentant permanent (uniquement pour les S.A. et les SE):
(Ständiger Vertreter (betrifft nur die S.A. und die SE))

Nom (Name)			
Prénom(s) (Vorname(n))			
Date de naissance (Geburtsdatum)		(JJ/MM/AAAA)	
Lieu de naissance (Geburtsort)			
Pays de naissance (Geburtsland)			
Adresse privée ou professionnelle (Privat- oder Berufsadresse):			
Rue (Strasse)			
Numéro (Hausnummer)		Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)			
Localité (Ortschaft)			
Pays (Land)			

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse)	Chemin de Médières		
Numéro (Hausnummer)	50	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	Chalet Les Mélèzes
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	1936		
Localité (Ortschaft)	Verbier		
Pays (Land)	Suisse		

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)	<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination (Bestellungsdatum)	03/05/2011 (JJ/MM/AAAA)
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)	(JJ/MM/AAAA)
ou (oder)	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)
	2016 (AAAA)

Organe social (Gesellschaftsorgan)	Conseil d'administration
Fonction (Amtsausführung)	Administrateur de Classe Q
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))	

Ajouter une ou plusieurs sections 11 - Administrateur(s) / Gérant(s) au formulaire
(Abschnitt(e) 11 - Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer zum Formular hinzufügen)

11.18 Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)



Enlever la section du formulaire (Abschnitt aus dem Formular entfernen)

☒ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)Personne physique:
(Privatperson)

Nom (Name)	BAILLET		
Prénom(s) (Vorname(n))	Christian		
Date de naissance (Geburtsdatum)	03/07/1950	(JJ/MM/AAAA)	
Lieu de naissance (Geburtsort)	Versailles		
Pays de naissance (Geburtsland)	France		

OU (oder)

Personne morale
(juristische Person)

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)	
N° d'immatriculation (Handelsregisternummer)	
Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung)	
Pays (Land)	

Représentant permanent (uniquement pour les S.A. et les SE):
(Ständiger Vertreter (betrifft nur die S.A. und die SE))

Nom (Name)			
Prénom(s) (Vorname(n))			
Date de naissance (Geburtsdatum)		(JJ/MM/AAAA)	
Lieu de naissance (Geburtsort)			
Pays de naissance (Geburtsland)			
Adresse privée ou professionnelle (Privat- oder Berufsadresse):			
Rue (Strasse)			
Numéro (Hausnummer)		Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)			
Localité (Ortschaft)			
Pays (Land)			

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse)	Grünbühlstrasse		
Numéro (Hausnummer)	2	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	3782		
Localité (Ortschaft)	Launen		
Pays (Land)	Suisse		

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)	<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination (Bestellungsdatum)	03/05/2011 (JJ/MM/AAAA)
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)	(JJ/MM/AAAA)
ou (oder)	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)
	2016 (AAAA)

Organe social (Gesellschaftsorgan)	Conseil d'administration
Fonction (Amtsausführung)	Administrateur de Classe Q
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))	

Ajouter une ou plusieurs sections 11 - Administrateur(s) / Gérant(s) au formulaire
(Abschnitt(e) 11 - Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer zum Formular hinzufügen)

11.19 Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)



Enlever la section du formulaire (Abschnitt aus dem Formular entfernen)

☒ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)Personne physique:
(Privatperson)

Nom (Name)	ABOUCALACHE		
Prénom(s) (Vorname(n))	Michel		
Date de naissance (Geburtsdatum)	31/10/1964	(JJ/MM/AAAA)	
Lieu de naissance (Geburtsort)	Beyrouth		
Pays de naissance (Geburtsland)	Liban		

OU (oder)

Personne morale
(juristische Person)

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)			
N° d'immatriculation (Handelsregisternummer)			
Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung)			
Pays (Land)			

Représentant permanent (uniquement pour les S.A. et les SE):
(Ständiger Vertreter (betrifft nur die S.A. und die SE))

Nom (Name)			
Prénom(s) (Vorname(n))			
Date de naissance (Geburtsdatum)		(JJ/MM/AAAA)	
Lieu de naissance (Geburtsort)			
Pays de naissance (Geburtsland)			
Adresse privée ou professionnelle (Privat- oder Berufsadresse):			
Rue (Strasse)			
Numéro (Hausnummer)		Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)			
Localité (Ortschaft)			
Pays (Land)			

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse)	Boulevard Saint-Germain		
Numéro (Hausnummer)	243	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	75007		
Localité (Ortschaft)	Paris		
Pays (Land)	France		

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)	<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination (Bestellungsdatum)	03/05/2011 (JJ/MM/AAAA)
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)	(JJ/MM/AAAA)
ou (oder)	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)
	2016 (AAAA)

Organe social (Gesellschaftsorgan)	Conseil d'administration
Fonction (Amtsausführung)	Administrateur de Classe Q
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))	

Ajouter une ou plusieurs sections 11 - Administrateur(s) / Gérant(s) au formulaire
(Abschnitt(e) 11 - Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer zum Formular hinzufügen)

11.20 Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)



Enlever la section du formulaire (Abschnitt aus dem Formular entfernen)

☒ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)Personne physique:
(Privatperson)

Nom (Name)	DE GANAY		
Prénom(s) (Vorname(n))	Serge		
Date de naissance (Geburtsdatum)	09/11/1949	(JJ/MM/AAAA)	
Lieu de naissance (Geburtsort)	Rouen		
Pays de naissance (Geburtsland)	France		

OU (oder)

Personne morale
(juristische Person)

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)			
N° d'immatriculation (Handelsregisternummer)			
Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung)			
Pays (Land)			

Représentant permanent (uniquement pour les S.A. et les SE):
(Ständiger Vertreter (betrifft nur die S.A. und die SE))

Nom (Name)			
Prénom(s) (Vorname(n))			
Date de naissance (Geburtsdatum)		(JJ/MM/AAAA)	
Lieu de naissance (Geburtsort)			
Pays de naissance (Geburtsland)			
Adresse privée ou professionnelle (Privat- oder Berufsadresse):			
Rue (Strasse)			
Numéro (Hausnummer)		Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)			
Localité (Ortschaft)			
Pays (Land)			

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse)	Boulevard Saint-Germain		
Numéro (Hausnummer)	243	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	75007		
Localité (Ortschaft)	Paris		
Pays (Land)	France		

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)	<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination (Bestellungsdatum)	03/05/2011 (JJ/MM/AAAA)
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)	(JJ/MM/AAAA)
ou (oder)	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)
	2016 (AAAA)

Organe social (Gesellschaftsorgan)	Conseil d'administration
Fonction (Amtsausführung)	Administrateur de Classe Q
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))	

Ajouter une ou plusieurs sections 11 - Administrateur(s) / Gérant(s) au formulaire
(Abschnitt(e) 11 - Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer zum Formular hinzufügen)

12 Délégué(s) à la gestion journalière (tägliche Geschäftsführung)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

La Société sera engagée vis-à-vis des tiers dans tous les cas par les signatures conjointes d'un Administrateur de Classe Q et d'un Administrateur de Classe V ou par la signature unique ou les signatures conjointes de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature a été donné par le conseil d'administration. Dans les limites de la gestion journalière, la Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles un tel pouvoir en rapport avec la gestion journalière de la Société a été donné agissant seul ou conjointement conformément aux règles de cette délégation.

12.1 Délégué (Geschäftsführer)

☒ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☐ rayer
(streichen)

 Personne physique:
(Privatperson)

Nom (Name)	HOFFMANN		
Prénom(s) (Vorname(n))	Marc		
Date de naissance (Geburtsdatum)	26/05/1958	(JJ/MM/AAAA)	
Lieu de naissance (Geburtsort)	Luxembourg		
Pays de naissance (Geburtsland)	Luxembourg		

 Adresse privée ou professionnelle de la personne physique:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson)

Rue (Strasse)	rue Lembierg		
Numéro (Hausnummer)	2	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	8531		
Localité (Ortschaft)	Eil		
Pays (Land)	Luxembourg		

 Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)	<input checked="" type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination (Bestellungsdatum)	13/12/2006 (JJ/MM/AAAA)
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)	(JJ/MM/AAAA)
ou (oder)	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

Organe social (Gesellschaftsorgan)	
Fonction (Amtsausführung)	Administrateur délégué
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))	

☒ 1

 Ajouter une ou plusieurs sections 12 - Délégué(s) à la gestion journalière au formulaire
(Abschnitt(e) 12 - tägliche Geschäftsführung zum Formular hinzufügen)

Compagnie de Banque Privée
Société anonyme
Siège social: L-1445 Strassen, 7, rue Thomas Edison
R.C.S. Luxembourg B 117.963

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE du 3 mai 2011

Numéro 15.024

In the year two thousand and eleven, on the third day of May.
Before the undersigned notary, Maître Gérard LECUIT, residing in Luxembourg,

Was held the extraordinary general meeting of shareholders (the „**Extraordinary General Meeting**“) of **Compagnie de Banque Privée**, a *société anonyme* incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-1445 Strassen, 7, rue Thomas Edison, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 117.963, incorporated pursuant to the deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on the 28th of June 2006, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* dated 13th of September 2006, number 1705. The articles of association have been amended for the last time on the 14th of May 2010, pursuant to the deed of Maître Blanche Moutrier, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* dated 2nd of June 2010, number 1148 (hereafter the “**Company**”),

The meeting was presided by Mr. Norbert Becker, director, professionally residing in Luxembourg,
who appointed as secretary, Mr. Serge de Ganay, director, professionally residing in Paris, France.

The meeting elected Mr. Michel Abouchalache, director, professionally residing in Paris, France as scrutineer.

The bureau having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:

I. The shareholders present or represented and the number and class of shares held by them are entered on an attendance list signed by the present shareholders, the proxyholders, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list, as well as the powers of attorney initialed "ne varietur" by the proxyholders and the notary, will remain attached to this deed to be filed with the registration authorities;

II. It appears from the said attendance list that the entire share capital is present or represented at the present meeting;

III. All shareholders present or represented declared having had full knowledge of the agenda prior to this meeting and waived their rights to any prior

convening notice thereof so that the meeting can validly decide on all items of the agenda;

IV. The present meeting is duly constituted and can therefore validly deliberate on the following agenda:

AGENDA

1. Change of the corporate name of the Company from "Compagnie de Banque Privée" into "Compagnie de Banque Privée Quilvest S.A.";

2. Subsequent amendment to article 1 of the articles of association of the Company as follows:

*"Art. 1. Name. The company is incorporated in the form of a société anonyme under the name of **"Compagnie de Banque Privée Quilvest S.A."**, in abbreviated form **"CBP Quilvest S.A."** (the "Company")."*;

3. Cancellation of the current two classes of shares, Class A and Class B, representing the share capital of the Company and conversion of those shares into ordinary shares;

4. Approval and authorization given to the board of directors of the Company to purchase three thousand six hundred thirty-eight (3,638) own shares of the Company in order to cancel them in accordance with the last paragraph of article 5 of the articles of association of the Company and article 69-2 of the law of 10th August 1915 on commercial companies, as amended;

5. Approval of the increase of the share capital of the Company by an amount of one million five hundred eighty-two thousand Euro (EUR 1,582,000), in order to bring its current amount of thirty-four million five hundred ninety-three thousand Euro (EUR 34,593,000) up to thirty-six million one hundred seventy-five thousand Euro (EUR 36,175,000), by the creation and issuance of one thousand five hundred eighty-two (1,582) new shares having a par value of one thousand Euro (EUR 1,000) each, through the conversion of a part of the share premium into the Company's share capital;

6. Subsequent amendment to paragraph 1 of article 5 of the articles of association of the Company as follows:

"Art. 5.1 Issued share capital – 5.1.1 The Company's issued share capital is set at thirty-six million one hundred seventy-five thousand Euro (EUR 36,175,000), represented by thirty-six thousand one hundred seventy-five (36,175) shares having a par value of one thousand Euro (EUR 1,000) each.";

7. Approval of the full restatement of the articles of association of the Company;

8. Renewal of the board of directors of the Company; and

9. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the general meeting, the following resolutions were adopted by unanimous decision:

First resolution

The Extraordinary General Meeting acknowledged receipt of the acceptance of the change of the corporate name of the Company from “Compagnie de Banque Privée” into “Compagnie de Banque Privée Quilvest S.A.” by the Minister of Finance of Luxembourg.

The Extraordinary General Meeting resolved to change the corporate name of the Company from “Compagnie de Banque Privée” into “Compagnie de Banque Privée Quilvest S.A.”, in abbreviated form “CBP Quilvest S.A.”.

Second resolution

As a result of the foregoing resolution, the Extraordinary General Meeting resolved to modify article 1 of the articles of association of the Company, which shall henceforth read as follows:

“Art. 1. Name. *The company is incorporated in the form of a société anonyme under the name of “**Compagnie de Banque Privée Quilvest S.A.**”, in abbreviated form “**CBP Quilvest S.A.**” (the “Company”).”;*

Third resolution

The Extraordinary General Meeting resolved to cancel both classes of shares, Class A and Class B, representing the Company’s share capital and to convert the existing twenty-eight thousand two hundred seventy-three (28,273) Class A shares and six thousand three hundred twenty (6,320) Class B shares having a par value of one thousand Euro (EUR 1,000) each into thirty-four thousand five hundred ninety-three (34,593) ordinary shares having a par value of one thousand Euro (EUR 1,000) each.

Fourth resolution

The Extraordinary General Meeting resolved to approve and authorize the board of directors of the Company to purchase, in the name and on behalf of the Company, a maximum of three thousand six hundred thirty-eight (3,638) shares having a par value of one thousand Euro (EUR 1,000) each issued by the Company from Quilvest S.A. for a minimum aggregate purchase price of nine million Euro (EUR 9,000,000.-) and a maximum aggregate purchase price of twelve million Euro (EUR 12,000,000.-), to be paid out of the distributable sums of the Company, in order to cancel them and to subsequently reduce the Company’s share capital in accordance with article 69-2 of the law of 10th August 1915 on commercial companies, as amended (the “**1915 Law**”).

Evidence of the availability of distributable sums of the Company of an amount equal to twelve million Euro (EUR 12,000,000.-) has been shown to the Extraordinary General Meeting.

In accordance with article 69-2 paragraph (2) of the 1915 Law an amount equal to the nominal value of all the cancelled shares shall be incorporated in a

non-distributable reserve and the provisions of article 69 paragraphs (2) and (3) shall not apply. All rights associated to shares repurchased by the Company,

including the right to dividends distributed after the shares have been purchased, will be extinguished on the day of purchase, unless otherwise provided for by the Company.

The Extraordinary General Meeting further resolved to delegate to the board of directors of the Company all powers to authorize, agree to and to take all actions and steps considered necessary to implement the foregoing and, in particular, but not limited to, to repurchase a maximum of 3,638 shares of the Company, to pay the purchase price out of the distributable sums, to cancel the repurchased shares, to state, after the repurchase of own shares, the amount of the effective reduction of share capital and to grant special power to the board of directors to have recorded the share capital reduction and the related amendment of article 5 of the articles of association by a notary in Luxembourg, to incorporate an amount equal to the nominal value of the cancelled shares in a non-distributable reserve in accordance with article 69-2 of the 1915 Law, and to execute in the name and on behalf of the Company any certificates, agreements or documents which may be necessary or useful in relation with the present resolution.

This power is granted to the board of directors of the Company for a period of one (1) month from the date of this meeting.

Fifth resolution

The Extraordinary General Meeting resolved to increase the Company's share capital by an amount of one million five hundred eighty-two thousand Euro (EUR 1,582,000), in order to bring it from its current amount of thirty-four million five hundred ninety-three thousand Euro (EUR 34,593,000) up to thirty-six million one hundred seventy-five thousand Euro (EUR 36,175,000.), by the creation and issuance of one thousand five hundred eighty-two (1,582) new shares having a par value of one thousand Euro (EUR 1,000) each, through the conversion of part of the share premium into the Company's share capital.

The one thousand five hundred eighty-two (1,582) newly issued shares are subscribed for by Vauban Participations S.A., a *société anonyme* incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-1330 Luxembourg, 58, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 120.683. The other shareholders expressly agree to the subscription by Vauban Participations S.A. and do not wish to subscribe to the newly issued shares themselves.

The availability of the required amount for the conversion of part of the share premium into the Company's share capital having been proved to the notary by a report dated May 3, 2011, from Audit & Compliance S.à r.l., represented by Mr. Cyril Lamorlette, *réviseur d'entreprises* in Luxembourg, which initialled "ne varietur" by the proxy and the notary, will remain attached to this deed.

The conclusion of the report is the following:

“Based on the verification procedures performed and described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the Contribution is not at least equal to the number and nominal value of the shares to be issued in exchange.

We have no further comment to make on the value of the Contribution.”

Sixth resolution

As a result of the foregoing resolutions, the Extraordinary General Meeting resolved to modify paragraph 1 of article 5 of the articles of association of the Company, which shall henceforth read as follows:

“5.1 The Company’s issued share capital is set at thirty-six million one hundred seventy-five thousand euro (EUR 36,175,000), represented by thirty-six thousand one hundred seventy-five (36,175) shares having a par value of one thousand euro (EUR 1,000) each.”

Seventh resolution

The Extraordinary General Meeting resolved to fully restate the articles of association of the Company, which shall henceforth read as follows:

“A. NAME – DURATION – PURPOSE – REGISTERED OFFICE

Article 1 – Name

The company is incorporated in the form of a *société anonyme* under the name of “**Compagnie de Banque Privée Quilvest S.A.**”, in abbreviated form “**CBP Quilvest S.A.**” (the “Company”).

Article 2 – Duration

The Company is incorporated for an unlimited duration. It may be dissolved at any time and without cause by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Article 3 – Purpose

The purpose of the Company is the receipt of deposits or other repayable funds from the public and the granting of credits for its own accounts as well as all other activities which a credit institution may carry out under Luxembourg law including those of an investment firm.

The Company may furthermore take participations in any form whatsoever, in Luxembourg or foreign companies, by purchase, sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind and carry out the administration, development and management of its portfolio. The Company may further perform any insurance brokerage activities through natural persons duly authorised to that effect.

The Company may lend or borrow with or without collateral, provided that any monies so borrowed may only be used for the purpose of the Company or companies which are subsidiaries of or which are associated with or affiliated to, the Company. In general, the Company may undertake any financial, commercial, industrial or real estate transactions, including the granting of guarantees and the investment in or use of derivate instruments which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

Article 4 – Registered office

4.1 The Company's registered office is established in the city of Strassen, Grand Duchy of Luxembourg.

4.2 Within the same municipality, the Company's registered office may be transferred by a resolution of the board of directors.

4.3 It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association, or to the extent permitted by law, by a resolution of the board of directors.

4.4 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the board of directors.

B. SHARE CAPITAL – SHARES – REGISTER OF SHARES – OWNERSHIP AND TRANSFER OF SHARES

Article 5 – Share capital

5.1 The Company's issued share capital is set at thirty-six million one hundred seventy-five thousand euro (EUR 36,175,000), represented by thirty-six thousand one hundred seventy-five (36,175) shares having a par value of one thousand euro (EUR 1,000) each.

5.2 Under the terms and conditions provided by law, the Company's issued share capital may be increased by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Article 6 – Shares

6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same par value.

6.2 The Company may have one or several shareholders.

6.3 The death, legal incapacity, dissolution, bankruptcy or any other similar event regarding the sole shareholder, as the case may be, or any other shareholder shall not cause the Company's dissolution.

6.4 The Company may, to the extent and under the terms and conditions provided by law, repurchase or redeem its own shares.

6.5 The Company's shares are in registered form and may not be converted into shares in bearer form.

6.6 Fractional shares shall have the same rights on a fractional basis as whole shares, provided that shares shall only be able to vote if the number of fractional shares may be aggregated into one or more whole shares. If there are fractions that do not aggregate into a whole share, such fractions shall not be able to vote.

Article 7 – Register of shares

7.1 A register of shares will be kept at the Company's registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. This register of shares will in particular contain the name of each shareholder, his/her/its residence or registered or principal office, the number and class(es) of shares held by such shareholder, the indication of the payments made on the shares, any transfer of shares and the dates thereof, as well as any security rights granted on shares.

7.2 Each shareholder will notify the Company by registered letter his/her/its address and any change thereof. The Company may rely on the last address of a shareholder received by it.

Article 8 – Ownership and transfer of shares

8.1 Proof of ownership of shares is established through the recording of a shareholder in the register of shares. Certificates of these recordings will be issued and signed by the chairman of the board of directors, by any two of its members or by the sole director, as the case may be, upon request and at the expense of the relevant shareholder.

8.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they must designate a single person to be considered as the sole owner of such share in relation to the Company. The Company is entitled to suspend the exercise of all rights attached to a share held by several owners until one owner has been designated.

8.3 Under the terms and conditions provided by law, the shares of the Company are freely transferable. Any transfer of shares will only become effective towards the Company and third parties through the recording of a declaration of transfer into the register of shares, signed and dated by the transferor and the transferee or their representatives.

C. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Article 9 – Powers of the general meeting of shareholders

9.1 The shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders, which constitutes one of the Company's corporate bodies.

9.2 If the Company has only one shareholder, such shareholder shall exercise the powers of the general meeting of shareholders. In such case and to the extent applicable and where the term 'sole shareholder' is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the 'general meeting of

shareholders' used in these articles of association is to be construed as a reference to the 'sole shareholder'.

9.3 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles of association.

Article 10 – Convening general meetings of shareholders

10.1 The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of directors or by the statutory auditor(s), if any, as the case may be, to be held at such place and on such date as specified in the notice of such meeting.

10.2 An annual general meeting of shareholders must be held in the municipality where the Company's registered office is located or at such other place as may be specified in the notice of such meeting, on the second Friday in the month of June at 8.30 a.m. If such day is a legal holiday, the annual general meeting of shareholders must be held on the next following bank business day. Each year, the annual general meeting of shareholders must be convened so that it is held no later than six (6) months after the Company's year end.

10.3 The convening notice for any general meeting of shareholders must contain the agenda of the meeting, the place, date and time of the meeting, and such notice is to be sent to each shareholder by registered letter at least eight (8) days prior to the date scheduled for the meeting.

10.4 If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the general meeting of shareholders may be held without prior notice.

Article 11 – Conduct of general meetings of shareholders

11.1 A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a secretary and a scrutineer, each of whom shall be appointed by the general meeting of shareholders and who need neither be shareholders, nor members of the board of directors.

11.2 An attendance list must be kept at any general meeting of shareholders.

11.3 Quorum

No quorum shall be required for the general meeting of shareholders to validly act and deliberate, unless otherwise provided by law.

11.4 Vote

11.4.1 Each share entitles to one (1) vote, subject to the provisions of the law.

11.4.2 Unless otherwise provided by law, resolutions at a general meeting of shareholders duly convened will be adopted at a simple majority of the votes validly cast, regardless of the portion of capital represented. Abstention and nil votes will not be taken into account.

11.5 A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person, shareholder or not, as his/her/its proxy in writing by a signed document transmitted by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of such appointment being sufficient proof thereof. One person may represent several or even all shareholders.

11.6 Any shareholder who participates in a general meeting of shareholders by conference-call, video-conference or by any other means of communication which allow such shareholder's identification and which allow that all the persons taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to be present for the computation of quorum and majority.

11.7 The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by the shareholders for them to take part in any general meeting of shareholders.

Article 12 – Minutes of general meetings of shareholders

12.1 The board of any general meeting of shareholders shall draw minutes of the meeting which shall be signed by the members of the board of the meeting as well as by any shareholder who requests to do so.

12.2 Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any third party, shall be certified as conforming to the original by the notary having had custody of the original deed, in case the meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the board of directors or by any two of its members, as the case may be.

D. MANAGEMENT

Article 13 – Powers of the board of directors

13.1 The Company shall be managed by a board of directors, who need not be shareholders of the Company.

13.2 The board of directors is vested with the broadest powers to take any actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate object, with the exception of the actions reserved by law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

13.3 In accordance with article 60 of the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended, the Company's daily management and the Company's representation in connection with such daily management may be delegated to one or several members of the board of directors, an executive committee or committees or to any other person, shareholder or not, acting alone or jointly (the "Delegates"). Their appointment, revocation and powers may be determined by the shareholders' agreement initially entered into between the first shareholders of the Luxembourg *société anonyme* Quilvest Wealth Management S.A., as the same may be amended or replaced in accordance with its terms (the "Shareholders' Agreement"). The board of directors may in addition establish one or several comities composed of members of the board and /or external persons to whom it may delegate powers

and functions from time to time. The board of directors shall, in any event and so long as deemed useful, establish an executive committee, a remuneration and appointment committee and an audit committee and will determine their respective rules of functioning, if applicable in accordance with the Shareholders Agreement.

Vis-à-vis third parties, the terms of appointment (including their powers) of such Delegates and committees as adopted by the board of directors will constitute conclusive evidence thereof.

The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument to any person acting alone or jointly with others as agent of the Company.

The board of directors, the Delegates and any committee installed by the board of directors, will follow the procedures described by internal regulations (subject to these articles of association and the Shareholders' Agreement), which shall bind all corporate bodies of the Company.

Article 14 – Composition of the board of directors

14.1 The board of directors is composed of a maximum of thirteen (13) members.

14.2 The board of directors must choose from among its members a chairman and a vice-chairman of the board of directors. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a member of the board of directors.

Article 15 – Election and removal of directors and term of the office

15.1 Directors shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall determine their remuneration and term of the office, in the following manner and as provided by the Shareholder's Agreement:

- the general meeting of shareholders shall elect one or more Class Q Directors; and
- the general meeting of shareholders shall elect one or more Class V Directors.

The exact number of Class Q Directors and Class V Directors, within the limit of a total of thirteen (13) directors, will be determined by the general meeting of shareholders in accordance with the Shareholder's Agreement. Vis-à-vis third parties, the determination of the general meeting of shareholders (or in the case envisaged by article 16, the determination of the board of directors) shall be conclusive evidence of such appointment.

15.2 If a legal entity is elected director of the Company, such legal entity must designate an individual as permanent representative who shall execute this role in the name and for the account of the legal entity. The relevant legal entity may only remove its permanent representative if it appoints a successor at the same time. An individual may only be a permanent representative of one (1) director and may not be a director at the same time.

15.3 Any director may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of shareholders.

15.4 The term of the office of a director may not exceed six (6) years and any director shall hold office until its/his/her successor is elected. Any director may also be re-elected for successive terms.

Article 16 – Vacancy in the office of a director

If a vacancy in the office of a member of the board of directors because of death, legal incapacity, bankruptcy, retirement or otherwise occurs, such vacancy may be filled by a person selected by the remaining members of the board of directors, on a temporary basis, until the next general meeting of shareholders, in compliance with the provisions of these articles of association and the Shareholders' Agreement.

Article 17 – Convening meetings of the board of directors

17.1 The board of directors shall meet upon call by the chairman or by any two (2) of its members except in case of urgency when the meeting may be called by each member of the board after consultation with the chairman. The meeting shall be held at the place indicated in the notice of the meeting as described in the next paragraph.

17.2 Written notice of any meeting of the board of directors must be given to the directors seven (7) days at least in advance of the date scheduled for the meeting by mail, facsimile, electronic mail or any other means of communication, except in case of emergency where twenty-four (24) hours prior notice shall suffice which shall duly set out the reason for the urgency. Such convening notice is not necessary in case of assent of each director in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof. Also, a convening notice is not required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of directors and timely communicated to all directors. No convening notice shall furthermore be required in case all members of the board of directors are present or represented at a meeting of the board of directors or in the case of resolutions in writing pursuant to these articles of association.

Article 18 – Conduct of meetings of the board of directors

18.1 The chairman of the board of directors shall preside at all meeting of the board of directors. In his/her/its absence, the vice-chairman of the board of directors shall preside or in the absence of both the oldest member of the board of directors. The board of directors shall meet at least four (4) times per year.

18.2 Quorum

The board of directors can act and deliberate validly only if at least half of its members (including at least one Class Q Director and one Class V Director) are present or represented at a meeting of the board of directors. A meeting of

the Board of Directors held upon second call with an identical agenda as upon first call only requires that at least half of the directors are present or represented to constitute a valid quorum.

18.3 Vote

Unless otherwise provided by these articles of association, resolutions are adopted with the approval of a majority of the members present or represented at a meeting of the board of directors. The chairman shall not have a casting vote.

18.4 Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing any other director as his/her/its proxy in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of the appointment being sufficient proof thereof. Any director may represent one or several of his/her/its colleagues.

18.5 Any director who participates in a meeting of the board of directors by conference-call, video-conference or by any other means of communication which allow such director's identification and which allow that all the persons taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to be present for the computation of quorum and majority. A meeting of the board of directors held through such means of communication is deemed to be held at the Company's registered office.

18.6 The board of directors may unanimously pass resolutions in writing which shall have the same effect as resolutions passed at a meeting of the board of directors duly convened and held. Such resolutions in writing are passed when dated and signed by all directors on a single document or on multiple counterparts, a copy of a signature sent by mail, facsimile, e-mail or any other means of communication being sufficient proof thereof. The single document showing all the signatures or the entirety of signed counterparts, as the case may be, will form the instrument giving evidence of the passing of the resolutions, and the date of such resolutions shall be the date of the last signature.

18.7 Save as otherwise provided by law, any director who has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction submitted to the approval of the board of directors which conflicts with the Company's interest, must inform the board of directors of such conflict of interest and must have his/her/its declaration recorded in the minutes of the board meeting. The relevant director may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction. Any such conflict of interest must be reported to the next general meeting of shareholders prior to taking any resolution on any other item. A director will not be deemed to have a conflict of interest as a result solely of him/her/it being a direct or indirect shareholder, director or other officer, employee or advisor of an entity or of an affiliate of an entity entering into such a transaction submitted to the board of directors of the Company.

Article 19 – Minutes of meetings of the board of directors

19.1 The secretary or, if no secretary has been appointed, the chairman shall draw minutes of any meeting of the board of directors, which shall be signed by the chairman and by the secretary, as the case may be.

19.2 Any copy and any excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any third party shall be signed by the chairman of the board of directors or by any two of its members.

Article 20 – Dealings with third parties

The Company will be bound towards third parties in all circumstances by the joint signatures of a Class Q Director and a Class V Director or by the sole or joint signature of any person(s) to whom such signatory power has been granted by the board of directors. Within the limits of the daily management, the Company will be bound towards third parties by the signature of any person(s) to whom such power in relation to the daily management of the Company has been delegated acting alone or jointly in accordance with the rules of such delegation.

E. SUPERVISION

Article 21 – Independent auditor(s)

The operations of the Company shall be supervised by one or several independent auditor(s) (*réviseur(s) d'entreprises agréé(s)*), appointed and dismissed by the board of directors under the terms and conditions provided by applicable law.

F. FINANCIAL YEAR – PROFITS – INTERIM DIVIDENDS

Article 22 – Financial year

The Company's financial year shall begin on the first of January of each year and shall terminate on the thirty-first of December of the same year.

Article 23 – Profits

23.1 From the Company's annual net profits five per cent (5%) at least shall be allocated to the Company's legal reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of the Company's reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's issued share capital.

23.2 Sums contributed to the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve, if the contributing shareholder agrees with such allocation.

23.3 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does not exceed ten per cent (10%) of the issued share capital.

23.4 Upon recommendation of the board of directors, the general meeting of shareholders will determine how the remainder of the Company's annual net profits will be used. Such recommendation and determination shall be

in compliance with the common policy of profit distribution set out in the Shareholder's Agreement.

Article 24 – Interim dividends – Share premium

24.1 Under the terms and conditions provided by law and subject to the provisions of the Shareholder's Agreement, the board of directors may proceed to the payment of interim dividends.

24.2 The share premium, if any, may be freely distributed to the shareholder(s) by a resolution of the shareholder(s) or of the director(s), subject to any legal provisions regarding the inalienability of the share capital and of the legal reserve.

G. LIQUIDATION

Article 25 – Liquidation

In the event of the Company's dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, individuals or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders resolving on the Company's dissolution which shall determine the liquidators'/liquidator's powers and remuneration.

H. GOVERNING LAW

Article 26 – Governing law

These articles of association shall be construed and interpreted under and shall be governed by Luxembourg law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended and the Shareholder's Agreement."

Eighth resolution

The Extraordinary General Meeting resolved to entirely renew the board of directors of the Company following the recent changes in the Company's shareholding and to replace the current members of the board of directors of the Company with immediate effect and absent any serious negligence or breach of fiduciary duties on the part having resulted in material damages to the Company, to discharge them at the annual general meeting of shareholders approving the annual accounts covering the relevant period of office of the relevant directors.

The following persons have been appointed to form the renewed board of directors of the Company with immediate effect and until the annual general meeting of shareholders called to approve the annual accounts of the financial year ending December 31, 2015:

as Class V Director:

- Mr. Norbert Becker, born on October 7, 1953, in Luxembourg, residing at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg;
- Mr. Marc Hoffmann, born on May 26, 1958, in Luxembourg, residing at 2, rue Lembierg, L-8531 Ell;
- Mr. François Pauly, born on June 30, 1964, in Luxembourg, residing at 11, rue Auguste Liesch, L-1937 Luxembourg;

as Class Q Directors:

- Mr. Stanislas Poniatowski, born on May 21, 1952 in Billancourt, France, residing at BP 12355 El Majal 104, Annakhil Nord, Marrakech, Morocco;
- Mr. François Manset, born on March 8, 1952 in Boulogne Billancourt, residing at 87, rue de Grenelle, 75007 Paris, France;
- Mr. François de Carbonnel, born on December 7, 1946 in Paris, France, residing at Chalet Les Mélèzes, Chemin de Médières 50, CH-1936 Verbier, Switzerland;
- Mr. Christian Baillet, born on July 3, 1950 in Versailles, France, residing at Chalet Amalia, Grönbühlstrasse 2, 3782 Launen, Switzerland;
- Mr. Michel Abouchalache, born on October 31, 1964 in Beyrouth, Lebanon, residing at 243, Boulevard Saint-Germain, 75007 Paris, France; and
- Mr. Serge de Ganay, born on November 9, 1949 in Rouen, France, residing at 243, Boulevard Saint-Germain, 75007 Paris, France.

All matters of the agenda having been addressed, the chairman declared the meeting closed.

Costs

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at EUR 3,200.-

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg.

On the day named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of the above appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing proxyholder and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The deed having been read to the appearing persons, known by the notary by surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mil onze, le trois mai,

Pardevant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l' « **Assemblée Générale Extraordinaire** ») de **Compagnie de Banque Privée**, une société anonyme, constituée et existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au L-1445 Strassen, 7, rue Thomas Edison, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 117.963, constituée suivant acte de Maître Joseph Elvinger, notaire demeurant à Luxembourg, le 28 juin 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 13 septembre 2006, numéro 1705. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 14 mai 2010, suivant acte de Maître Blanche Moutrier, notaire demeurant à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 2 juin 2010, numéro 1148 (ci-après la « **Société** »).

L'assemblée est présidée par Monsieur Norbert Becker, administrateur, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire, Monsieur Serge de Ganay, administrateur, demeurant professionnellement à Paris, France.

L'assemblée élit Monsieur Michel Abouchalache, administrateur, demeurant professionnellement à Paris, France, comme scrutateur.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte que:

I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions et la classe d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste, ainsi que les procurations paraphées « ne varietur » par les mandataires et le notaire, seront jointes au présent acte afin d'être enregistrées avec lui ;

II. Il ressort de la liste de présence que le capital social est entièrement présent ou représenté à la présente assemblée ;

III. Tous les actionnaires présents ou représentés ont déclaré avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et renoncé à leur droit à une convocation préalable, en conséquence de quoi l'assemblée peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour ;

IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et en conséquence peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour

1. Changement de la dénomination sociale de la Société de "Compagnie de Banque Privée" en "Compagnie de Banque Privée Quilvest S.A.";

2. Modification subséquente de l'article 1 des statuts de la Société comme suit :

« *Art. 1^{er}. Dénomination. La société est constituée sous la forme d'une société anonyme sous le nom de "**Compagnie de Banque Privée Quilvest S.A.**", en abrégé "**CBP Quilvest S.A.**" (la « Société »).* »;

3. Annulation des deux classes d'actions actuelles, Classe A et Classe B, représentant le capital social de la Société et conversion de ces actions en actions ordinaires;

4. Approbation et autorisation donnée au conseil d'administration de la Société d'acheter trois mille six cent trente-huit (3.638) actions propres de la Société afin de les annuler conformément au dernier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société et de l'article 69-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée;

5. Approbation de l'augmentation du capital social de la Société d'un montant d'un million cinq cent quatre-vingt-deux mille Euros (EUR 1.582.000), afin de le porter de son montant actuel de trente-quatre millions cinq cent quatre-vingt-treize mille Euros (EUR 34.593.000) à trente-six millions cent soixante-quinze mille Euros (EUR 36.175.000), par la création et l'émission de mille cinq cent quatre-vingt-deux (1.582) nouvelles actions ayant une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000) chacune, par la conversion d'une partie de la prime d'émission en capital social de la Société;

6. Modification subséquente de l'alinéa 1^{er} de l'article 5 des statuts de la Société comme suit :

« Art. 5.1 Capital Social souscrit. – 5.1.1 La Société a un capital social souscrit de trente-six millions cent soixante-quinze mille Euros (EUR 36.175.000) représenté par trente-six mille cent soixante-quinze (36.175) actions ayant une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune. »;

7. Approbation de la refonte totale des statuts de la Société;
8. Renouvellement du conseil d'administration de la Société; et,
9. Divers.

Après que ce qui précède ait été approuvé par l'assemblée générale extraordinaire, les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité:

Première résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire reconnaît avoir obtenu l'acceptation de changement de dénomination sociale de la Société de "Compagnie de Banque Privée" en "Compagnie de Banque Privée Quilvest S.A." par le Ministre des Finances de Luxembourg.

L'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de changer la dénomination sociale de la Société de "Compagnie de Banque Privée" en "Compagnie de Banque Privée Quilvest S.A." en abrégé "CBP Quilvest S.A.".

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de modifier l'article 1^{er} des statuts de la Société, lequel aura désormais la teneur suivante :

« **Art. 1^{er} . Dénomination.** La société est constituée sous la forme d'une société anonyme sous le nom de "**Compagnie de Banque Privée Quilvest S.A.**", en abrégé "**CBP Quilvest S.A.** " (la « Société »). »

Troisième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de supprimer les deux classes d'actions, Classe A et Classe B, représentant le capital social de la Société et de convertir les vingt-huit mille deux cent soixante-treize (28.273) actions de Classe A existantes et les six mille trois cent vingt (6.320) actions de Classe B existantes, ayant une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000) chacune en trente-quatre mille cinq cent quatre-vingt-treize (34.593) actions ordinaires, ayant une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000) chacune.

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé d'approuver et d'autoriser le conseil d'administration de la Société à acheter, au nom et pour compte de la Société, un maximum de trois mille six cent trente-huit (3.638) actions ayant une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000) chacune, émises par la Société auprès de Quilvest S.A. pour un prix d'achat minimum de neuf millions d'Euros

(EUR 9.000.000) et un prix d'achat maximum de douze millions d'Euros (EUR 12.000.000), devant être payé à partir des sommes distribuables de la Société, afin de les annuler et de réduire en conséquence le capital social de la Société conformément à l'article 69-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la « **Loi de 1915** »).

La preuve de la disponibilité des sommes distribuables de la Société d'un montant égale à douze millions d'Euros (EUR 12.000.000) a été montrée à l'Assemblée Générale Extraordinaire.

Conformément à l'article 69-2 paragraphe (2) de la Loi de 1915, un montant égal à la valeur nominale des actions annulées sera incorporé à une réserve non-distribuable et les dispositions des paragraphes (2) et (3) de l'article 69 ne seront pas appliquées. Tous les droits attachés aux actions achetées par la Société, incluant le droit aux dividendes distribués après que les actions aient été achetées, seront éteints au jour de l'acquisition, à moins que la Société n'en décide autrement.

L'Assemblée Générale Extraordinaire a, en outre, décidé de déléguer au conseil d'administration de la Société, tous les pouvoirs pour autoriser, accepter et prendre toutes actions et étapes considérées comme nécessaires pour mettre en place ce qui précède et, en particulier, mais sans s'y limiter, le rachat d'un maximum de trois mille six cent trente-huit (3.638) actions de la Société, le prix d'achat des sommes distribuables, d'annuler les actions rachetées, de constater le paiement, après le rachat des actions propres, le montant de la réduction effective de capital social et donner pouvoir spécial au conseil d'administration pour enregistrer la réduction de capital et la modification subséquente de l'article 5 des statuts par un notaire à Luxembourg, d'incorporer un montant égal à la valeur nominale des actions annulées à une réserve non-distribuable conformément à l'article 69-2 de la Loi de 1915, et d'exécuter au nom et pour compte de la Société tous les certificats, contrats ou documents qui pourraient être nécessaires ou utiles en relation avec la présente résolution.

Ce pouvoir est donné au conseil d'administration de la Société pour une période d'un (1) mois à partir de la date de cette assemblée.

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant d'un million cinq cent quatre-vingt-deux mille Euros (EUR 1.582.000), afin de le porter de son montant actuel de trente-quatre millions cinq cent quatre-vingt-treize mille Euros (EUR 34.593.000) à trente-six millions cent soixante-quinze mille Euros (EUR 36.175.000), par la création et l'émission de mille cinq cent quatre-vingt-deux (1.582) nouvelles actions ayant une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000) chacune, par la conversion d'une partie de la prime d'émission en capital social de la Société.

Les mille cinq cent quatre-vingt-deux (1.582) actions nouvellement émises sont souscrites par Vauban Participations S.A., une société anonyme constituée et existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au L-1330 Luxembourg, 58, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, et inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 120.683. Les autres actionnaires ont expressément donné leur accord à la souscription par Vauban Participations S.A. et ne souhaitent pas souscrire eux-mêmes aux actions nouvellement émises.

La disponibilité du montant requis pour la conversion d'une partie de la prime d'émission en capital social de la Société a été prouvée au notaire par un rapport daté du 3 mai 2011, de Audit & Compliance S.à r.l., représenté par Monsieur Cyril Lamorlette, réviseur d'entreprises à Luxembourg, lequel a été paraphé "ne varietur" par le mandataire et le notaire et restera attaché au présent acte.

La conclusion du rapport est la suivante :

« Based on the verification procedures performed and described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the Contribution is not at least equal to the number and nominal value of the shares to be issued in exchange.

We have no further comment to make on the value of the Contribution. »

Sixième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de modifier l'alinéa 1er de l'article 5 des statuts de la Société, lequel aura désormais la teneur suivante:

« 5.1 La Société a un capital social souscrit de trente-six millions cent soixante-quinze mille euros (EUR 36.175.000) représenté par trente-six mille cent soixante-quinze (36.175) actions ayant une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune. »

Septième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de la refonte totale des statuts de la Société, lesquels auront désormais la teneur suivante :

“A. DENOMINATION – DUREE – OBJET – SIEGE SOCIAL

Article 1 - Dénomination

La société est constituée sous la forme d'une société anonyme sous le nom de **“Compagnie de Banque Privée Quilvest S.A.”**, en abrégé **“CBP Quilvest S.A.”** (la « Société »).

Article 2 - Durée

La Société est constituée pour une durée illimitée. La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires, statuant comme en matière de modification des statuts.

Article 3 - Objet

L'objet de la Société est la réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables du public et l'octroi de crédits pour son propre compte ainsi que toutes autres activités qu'un établissement de crédit peut accomplir conformément à la loi luxembourgeoise y compris celles d'une société d'investissement.

La Société peut aussi prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères par achat, vente, échange ou autrement d'actions, d'obligations, certificats d'obligations, reconnaissances de dettes, bons et autres valeurs mobilières de toute sorte et effectuer l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut, en outre, effectuer toutes opérations de courtage en assurances par l'intermédiaire de personnes physiques dûment agréées.

La Société peut prêter ou emprunter, avec ou sans garantie, à condition que les sommes empruntées soient uniquement affectées à la réalisation de l'objet de la Société ou de ses filiales, sociétés associées ou affiliées. De manière générale, la Société peut assurer toutes opérations financières, commerciales, industrielles ou immobilières, comprenant l'octroi de garanties et l'investissement dans ou l'utilisation d'instruments dérivés pouvant être utiles à l'accomplissement et au développement de son objet.

Article 4 -. Siège Social

4.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Strassen, Grand-Duché de Luxembourg.

4.2 Le siège social de la Société peut être transféré dans la même commune par une résolution du conseil d'administration.

4.3 Il peut être transféré dans tout autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires, adoptée selon la manière requise pour la modification de ces statuts, ou pour autant que permis par la loi, par une résolution du conseil d'administration.

4.4 Il peut être créé, par une décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

B. CAPITAL SOCIAL – ACTIONS – REGISTRE D'ACTIONNAIRES – PROPRIETE ET TRANSFERT DES ACTIONS

Article 5 - Capital Social

5.1 La Société a un capital social souscrit de trente-six millions cent soixante-quinze mille euros (EUR 36.175.000) représenté par trente-six mille cent soixante-quinze (36.175) actions ayant une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

5.2 Aux conditions et termes prévus par la loi, le capital social souscrit de la Société peut être augmenté par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, adoptée de la manière requise pour la modification des présents statuts.

Article 6 – Actions

6.1 Le capital social de la Société est divisé en actions ayant toutes la même valeur nominale.

6.2 La Société peut avoir un ou plusieurs actionnaires.

6.3 La mort, incapacité légale, dissolution, faillite ou tout autre événement similaire qui toucherait l'actionnaire unique, le cas échéant, ou tout autre actionnaire n'entraînera pas la dissolution de la Société.

6.4 La Société peut, aux conditions et termes prévus par la loi, acheter ou racheter ses propres actions.

6.5 Les actions de la Société sont émises sous forme nominative et ne peuvent pas être converties en actions au porteur.

6.6 Les fractions d'actions auront les mêmes droits que les actions entières sur une base proportionnelle, étant entendu les actions ne pourront voter que si le nombre des fractions d'actions peut être réuni en une ou plusieurs actions. Dans le cas où des fractions d'actions ne pourront pas être réunies en une action entière, de telles fractions d'actions ne donneront pas de droit de vote.

Article 7 – Registre d'actionnaires

7.1 Un registre des actions sera tenu au siège social de la Société et pourra y être consulté par tout actionnaire. Ce registre d'actionnaires contiendra en particulier le nom de chaque actionnaire, sa résidence ou son siège social ou principal, le nombre d'actions et la/les classe(s) d'actions détenus par cet actionnaire, l'indication des sommes payées pour ces actions, tout transfert les concernant et les dates de ceux-ci, ainsi que toutes garanties accordées sur ces actions.

7.2 Chaque actionnaire informera la Société par lettre recommandée de son adresse et tout changement y relatif. La Société se basera sur la dernière adresse de l'actionnaire qu'elle aura reçue de lui.

Article 8 – Propriété et transfert d'actions

8.1 La preuve de la propriété des actions est établie par l'inscription de l'actionnaire dans le registre des actionnaires. Des certificats de ces inscriptions seront émis et signés par le président du conseil d'administration, par deux de ses membres ou par l'administrateur unique, le cas échéant, à la demande et aux frais de l'actionnaire concerné.

8.2 La Société ne reconnaîtra qu'un seul propriétaire par action. Dans le cas où une action est détenue par plusieurs personnes, ils doivent désigner une personne unique devant être considérée désignée comme le propriétaire unique de cette action à l'égard de la Société. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à une action détenue par plusieurs propriétaires jusqu'à ce qu'une personne soit désignée comme étant propriétaire unique.

8.3 Dans les termes et conditions prévues par la loi, les actions de la Société sont librement cessibles. Tout transfert d'actions sera effectif vis-à-vis de la Société et des tiers par l'inscription d'une déclaration de transfert dans le registre des actionnaires signé et daté par le cédant et cessionnaire ou leurs représentants.

C. ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES

Article 9 – Pouvoirs de l'assemblée générale

9.1 Les actionnaires exercent leurs droits collectifs au sein de l'assemblée générale des actionnaires qui constitue un des organes de la Société.

9.2 Si la Société ne possède qu'un seul actionnaire, cet actionnaire exercera les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires. Dans ce cas et dans la mesure où le terme « actionnaire unique » n'est pas expressément mentionné dans les présents statuts, une référence à « l'assemblée générale des actionnaires » utilisée dans les présents statuts doit être interprétée comme une référence à « l'actionnaire unique ».

9.3 L'assemblée générale des actionnaires est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la loi ou par ces statuts.

Article 10 – Convocation des assemblées générales

10.1 L'assemblée générale des actionnaires de la Société peut, à tout moment, être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s) aux comptes, le cas échéant, devant être tenue au lieu et jour précisés dans la convocation de cette assemblée.

10.2 Une assemblée générale annuelle des actionnaires doit être tenue dans la commune où le siège social de la Société est situé ou dans un autre lieu tel que spécifié dans l'avis de convocation à cette assemblée, le deuxième vendredi du mois de juin à 8 heures 30. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale annuelle des actionnaires doit être tenue le jour ouvrable suivant. L'assemblée générale annuelle des actionnaires doit être convoquée chaque année dans un délai de six (6) mois à compter de la clôture des comptes de la Société.

10.3 L'avis de convocation à toute assemblée générale des actionnaires doit contenir l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, et cet avis doit être envoyé à chaque actionnaire par lettre recommandée au moins huit (8) jours avant la date prévue de l'assemblée.

10.4 Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale des actionnaires et s'ils déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale des actionnaires peut être tenue sans convocation préalable.

Article 11 – Conduite des assemblées générales des actionnaires

11.1 Un bureau de l'assemblée doit être constitué à toute assemblée générale des actionnaires composé d'un président, d'un secrétaire et d'un scrutateur, chacun étant désigné par l'assemblée générale des actionnaires, sans qu'il soit nécessaire qu'ils soient actionnaires ni membres du conseil d'administration.

11.2 Une liste de présence doit être tenue à toute assemblée générale des actionnaires.

11.3 Quorum

Aucun quorum n'est requis pour que l'assemblée générale des actionnaires agisse et délibère valablement, sauf exigence contraire dans la loi.

11.4 Vote

11.4.1 Chaque action donne droit à un (1) vote, sous réserve des dispositions de la loi.

11.4.2 Sauf exigence contraire dans la loi, les décisions d'une assemblée générale des actionnaires dûment convoquée seront adoptées à la majorité simple des votes valablement exprimés, quelle que soit la portion du capital représenté. L'abstention et les votes nuls ne seront pas pris en compte.

11.5 Un actionnaire peut agir à toute assemblée générale des actionnaires en désignant une autre personne, actionnaire ou non, comme son mandataire, par procuration écrite et signée, transmise par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication, une copie de cette nomination étant suffisante pour la prouver. Une personne peut représenter plusieurs ou même tous les actionnaires.

11.6 Tout actionnaire qui prend part à une assemblée générale des actionnaires par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication permettant son identification et que toutes les personnes participant à l'assemblée s'entendent mutuellement sans discontinuité et puissent participer pleinement à l'assemblée, est censé être présent pour le calcul du quorum et de la majorité.

11.7 Le conseil d'administration peut déterminer toutes les autres conditions à remplir par les actionnaires pour pouvoir prendre part à toute assemblée générale des actionnaires.

Article 12 – Procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires

12.1 Le bureau de toute assemblée générale des actionnaires rédigera le procès-verbal de l'assemblée, qui devra être signé par les membres du bureau de l'assemblée ainsi que par tout actionnaire qui en fait la demande.

12.2 Toute copie et extrait de ces procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou à être délivrés à un tiers, devront être certifiés conformes à l'original par le notaire ayant la garde de l'acte authentique, dans le cas où l'assemblée a été inscrite dans un acte notarié, ou sera signée par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs, le cas échéant.

D. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 13 – Pouvoirs du conseil d'administration

13.1 La Société sera administrée par un conseil d'administration dont les membres ne doivent pas nécessairement être des actionnaires.

13.2 Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges pour prendre toutes actions nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, à l'exception des pouvoirs que la loi ou les présents statuts réservent à l'assemblée générale des actionnaires.

13.3 Conformément à l'article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, la gestion journalière de la Société et la représentation de la Société y relative peut être déléguée à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, un comité exécutif ou des comités ou tout autre personne, actionnaire ou non, agissant seul ou conjointement (les « Délégués »). Leur nomination, révocation et pouvoirs peuvent être déterminés par le pacte d'actionnaires conclu initialement entre les premiers actionnaires de la société anonyme luxembourgeoise Quilvest Wealth Management S.A., tel qu'il peut être modifié ou remplacé conformément à ces termes (le « Pacte d'Actionnaires »). Le conseil d'administration peut, de plus, mettre en place un ou plusieurs comités composés de membres du conseil et / ou de personnes externes auxquelles il délègue des pouvoirs et fonctions. Le conseil d'administration, dans tous les cas et et aussi longtemps qu'il l'estimera utile, peut mettre en place un comité exécutif, un comité de rémunération et de nomination et un comité d'audit et déterminera leurs règles de fonctionnement respectives, si applicable conformément au Pacte d'Actionnaires.

Vis-à-vis des tiers, les conditions de nomination (y inclus les pouvoirs) de ces Délégués et comités tels qu'adoptés par le conseil d'administration constitueront la preuve concluante de cela.

La Société pourra également conférer des pouvoirs spéciaux par procuration notariée ou sous seing privé à toute personne agissant seule ou conjointement avec d'autres personnes comme mandataires de la Société.

Le conseil d'administration, les Délégués et tout comité mis en place par le conseil d'administration suivront les procédures décrites par les règlements internes (sous réserve de ces statuts et du Pacte d'Actionnaires), lesquels lieront tous les organes de la Société.

Article 14 – Composition du conseil d'administration

14.1 Le conseil d'administration est composé d'un maximum de treize (13) membres.

14.2 Le conseil d'administration doit choisir parmi ses membres un président et un vice-président du conseil d'administration. Il peut aussi choisir un secrétaire, qui peut n'être ni actionnaire ni membre du conseil d'administration.

Article 15 – Election et révocation des administrateurs et terme du mandat

15.1 Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leurs émoluments et la durée de leur mandat de la façon suivante et tel que prévu par le Pacte d'Actionnaires:

- l'assemblée générale des actionnaires élira un ou plusieurs Administrateurs de Classe Q ; et

- l'assemblée générale des actionnaires élira un ou plusieurs Administrateurs de Classe V.

Le nombre exact d'Administrateurs de Classe Q et d'Administrateurs de Classe V, dans les limites d'un nombre total de treize (13) administrateurs, sera fixé par l'assemblée générale des actionnaires conformément au Pacte d'Actionnaires. Vis-à-vis des tiers, la fixation de l'assemblée générale des actionnaires (ou dans le cas envisagé par l'article 16, la décision du conseil d'administration) sera une preuve concluante de cette nomination.

15.2 Si une personne morale est nommée au poste d'administrateur de la Société, cette personne morale devra désigner une personne physique comme représentant permanent, qui exercera le mandat au nom et pour le compte de cette personne morale. La personne morale susvisée ne peut démettre son représentant permanent qu'à la condition de lui avoir déjà désigné un successeur. Une personne physique ne peut être le représentant permanent que d'un (1) administrateur et ne peut pas en même temps être lui-même administrateur.

15.3 Tout administrateur peut être révoqué à tout moment, sans préavis et sans cause, par l'assemblée générale des actionnaires.

15.4 La durée du mandat d'un administrateur ne peut excéder six (6) années et tout administrateur exercera son mandat jusqu'à ce que son successeur ait été élu. Tout administrateur sortant peut également être réélu pour des périodes successives.

Article 16 – Vacance dans le mandat d'un administrateur

Dans l'hypothèse où un poste d'administrateur devient vacant à la suite d'un décès, d'une incapacité juridique, d'une faillite, d'une retraite ou autre, cette vacance peut être provisoirement comblée par une personne choisie par les membres restant du conseil d'administration, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires, conformément aux dispositions des présents statuts et du Pacte d'Actionnaires.

Article 17 – Convocation des réunions du conseil d'administration

17.1 Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux (2) administrateurs sauf en cas d'urgence ou la réunion peut avoir lieu sur convocation de chaque membre du conseil après consultation du président. La réunion sera tenue au lieu indiqué dans l'avis de convocation tel que décrit au prochain alinéa.

17.2 Un avis de convocation écrit à toute réunion du conseil d'administration doit être donné aux administrateurs par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, au moins sept (7) jours avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas l'avis de convocation, envoyé vingt-quatre (24) heures avant la réunion, devra mentionner la nature de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité d'une pareille convocation en cas d'assentiment écrit de chaque administrateur par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie d'un tel document écrit étant suffisante pour le

prouver. Un avis de convocation n'est pas non plus requis pour des réunions du conseil d'administration se tenant à des heures et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration. De même, un tel avis n'est pas requis dans le cas où tous les membres du conseil d'administration sont présents ou représentés à une réunion du conseil d'administration, ou dans le cas de décisions écrites conformément aux présents statuts.

Article 18 – Conduite des réunions du conseil d'administration

18.1 Le président du conseil d'administration présidera toute réunion du conseil d'administration. En son absence, le vice-président du conseil d'administration présidera la réunion et en l'absence des deux, le membre le plus âgé du conseil d'administration. Le conseil d'administration se réunira au moins quatre (4) fois par an.

18.2 Quorum

Le conseil d'administration ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la moitié de ses membres (comprenant au moins un Administrateur de Classe Q et un Administrateur de Classe V) est présente ou représentée à une réunion du conseil d'administration. Une réunion du Conseil d'Administration tenue sur seconde convocation avec un ordre du jour identique à celui de la première convocation requiert uniquement qu'au moins la moitié des administrateurs soit présente ou représentée pour constituer un quorum valable.

18.3 Vote

A moins qu'il en soit disposé autrement dans les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés à une réunion du conseil d'administration. Le président de la réunion n'a pas de voix prépondérante.

18.4 Tout administrateur peut se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant sous forme écrite par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication tout autre administrateur comme son mandataire, une copie étant suffisante pour le prouver. Un administrateur peut représenter un ou plusieurs de ses collègues.

18.5 Tout administrateur qui prend part à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication permettant son identification et que toutes les personnes participant à la réunion s'entendent mutuellement sans discontinuité et puissent participer pleinement à cette réunion, est censé être présent pour le calcul du quorum et de la majorité. Une réunion qui s'est tenue par les moyens de communication susvisés sera censée s'être tenue au siège social de la Société.

18.6 Le conseil d'administration peut à l'unanimité prendre des résolutions écrites ayant le même effet que des résolutions adoptées lors d'une réunion du conseil d'administration dûment convoqué et s'étant régulièrement tenu. Ces résolutions écrites sont adoptées une fois datées et signées par tous les administrateurs sur un document unique ou sur des documents séparés, une copie d'une signature originale envoyée par courrier, télécopie, courrier

électronique ou toute autre moyen de communication étant considérée comme une preuve suffisante. Le document unique avec toutes les signatures ou, le cas échéant, les actes séparés signés par chaque administrateur, constitueront l'acte prouvant l'adoption des résolutions, et la date de ces résolutions sera la date de la dernière signature.

18.7 Sauf si la loi en dispose autrement, tout administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt patrimonial dans une transaction soumise à l'approbation du conseil d'administration qui est en conflit avec l'intérêt de la Société doit informer le conseil d'administration de ce conflit d'intérêts et doit voir sa déclaration enregistrée dans le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration. Cet administrateur ne peut ni participer aux discussions concernant la transaction en cause, ni au vote s'y rapportant. Tout conflit d'intérêts de ce type doit être rapporté à l'assemblée générale des actionnaires suivante, avant que toute décision concernant tout autre point ne soit prise. Un administrateur ne sera pas considéré comme ayant un conflit d'intérêt du seul fait qu'il soit un actionnaire direct ou indirect, administrateur ou autre représentant, employé ou conseiller d'une entité ou d'une filiale d'une entité concluant cette transaction soumise au conseil d'administration de la Société.

Article 19 – Procès-verbaux des réunions du conseil d'administration

19.1 Le secrétaire ou, s'il n'a pas été désigné de secrétaire, le président rédige le procès-verbal de toute réunion du conseil d'administration, qui sera signé par le président et par le secrétaire, le cas échéant.

19.2 Toute copie et extrait de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou à être délivrés à un tiers seront signés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

Article 20 – Rapports avec les tiers

La Société sera engagée vis-à-vis des tiers dans tous les cas par les signatures conjointes d'un Administrateur de Classe Q et d'un Administrateur de Classe V ou par la signature unique ou les signatures conjointes de toute(s) personnes(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature a été donné par le conseil d'administration. Dans les limites de la gestion journalière, la Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles un tel pouvoir en rapport avec la gestion journalière de la Société a été donné agissant seul ou conjointement conformément aux règles de cette délégation.

E. SURVEILLANCE DE LA SOCIÉTÉ

Article 21 – Réviseur(s) d'entreprises agréé(s)

Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréé(s), nommés et révoqués par le conseil d'administration dans les termes et conditions prévus par la loi.

F. EXERCICE – BÉNÉFICES – DIVIDENDES INTERIMAIRES

Article 22 – Exercice

L'exercice de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente-et-un décembre de la même année.

Article 23 – Bénéfices

23.1 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, au moins cinq pour cent (5 %) seront affectés à la réserve légale de la Société. Cette affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve de la Société atteindra dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société.

23.2 Les sommes allouées à la Société par un actionnaire peuvent également être affectées à la réserve légale, si l'actionnaire accepte cette affectation.

23.3 En cas de réduction de capital, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social émis.

23.4 Sur recommandation du conseil d'administration, l'assemblée générale des actionnaires décidera de la manière dont le reste des bénéfices annuels nets sera affecté. Cette recommandation et fixation sera conforme à la politique commune d'allocation des bénéfices fixée dans le Pacte d'Actionnaires.

Article 24 – Dividendes intermédiaires – Prime d'émission

24.1 Aux conditions et termes prévus par la loi et sous réserve des dispositions du Pacte d'Actionnaires, le conseil d'administration pourra procéder à la distribution de dividendes intermédiaires.

24.2 La prime d'émission, le cas échéant, est librement distribuable à/aux l'actionnaire(s) par une résolution de(s) l'actionnaire(s) ou de(s) l'administrateur(s), sous réserve de toute disposition légale concernant l'inaliénabilité du capital social et de la réserve légale.

G. LIQUIDATION

Article 25 – Liquidation

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale des actionnaires qui décide de la dissolution de la Société et qui fixera le(s) pouvoir(s) et émoluments du/des liquidateur(s).

H. LOI APPLICABLE

Article 26 – Loi applicable

Les présents statuts doivent être lus et interprétés selon le droit luxembourgeois, auquel ils sont soumis. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, concernant les sociétés commerciales et au Pacte d'Actionnaires. »

Huitième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de renouveler entièrement le conseil d'administration de la Société suite aux récents changements au sein de l'actionnariat de la Société et de remplacer les membres actuels du conseil d'administration de la Société avec effet immédiat et en l'absence de toute négligence grave ou violation d'obligations fiduciaires de laquelle résulteraient des dommages matériels pour la Société, de leur donner décharge à l'assemblée annuelle des actionnaires approuvant les comptes annuels couvrant la période correspondante d'exercice des fonctions des administrateurs concernés.

Les personnes suivantes ont été nommées afin de former le nouveau conseil d'administration de la Société avec effet immédiat et jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires appelée à approuver les comptes annuels de l'exercice social s'achevant le 31 décembre 2015 :

en tant qu'Administrateurs de Classe V :

- Monsieur Norbert Becker, né le 7 Octobre 1953, à Luxembourg, demeurant au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg ;
- Monsieur Marc Hoffmann, né le 26 mai 1958, à Luxembourg, demeurant au 2, rue Lembierg, L-8531 Ell ;
- Monsieur François Pauly, né le 30 juin 1964, à Luxembourg, demeurant au 11, rue Auguste Liesch, L-1937 Luxembourg ;

en tant qu'Administrateurs de Classe Q :

- Monsieur Stanislas Poniatowski, né le 21 mai 1952, à Billancourt, France, demeurant au BP 12355 El Majal 104, Annakhil Nord, Marrakech, Maroc ;
- Monsieur François Manset, né le 8 mars 1952 à Boulogne Billancourt, France, demeurant au 87, rue de Grenelle, 75007 Paris, France ;
- Monsieur François de Carbonnel, né le 7 décembre 1946 à Paris, France, demeurant au Chalet Les Mélèzes, Chemin de Médières 50, CH-1936 Verbier, Suisse ;
- Monsieur Christian Baillet, né le 3 juillet 1950, à Versailles, France, demeurant au Chalet Amalia, Grünbühlstrasse 2, 3782 Launen, Suisse ;
- Monsieur Michel Abouchalache, né le 31 octobre 1964, à Beyrouth, Liban, demeurant au 243, Boulevard Saint-Germain, 75007 Paris, France ; et
- Monsieur Serge de Ganay, né le 9 novembre 1949, à Rouen, France, demeurant au 243, Boulevard Saint-Germain, 75007 Paris, France.

Tous les points de l'ordre du jour ayant été examinés, le président déclare l'assemblée clôturée.

FRAIS

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites du présent acte sont estimés à EUR 3.200.-

Cet acte notarié a été dressé à Luxembourg.

Le jour mentionné au début de ce document.

Dont Acte

Le notaire soussigné qui parle et comprend l'anglais, constate que sur demande du mandataire des parties comparantes ci-dessus, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même mandataire comparant et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fait foi.

L'acte ayant été lu aux personnes comparantes, connues du notaire par leur nom, prénom, état civil et domicile, lesdites personnes ont signé ensemble avec le notaire cet acte original.

(s) N BECKER, S. DE GANAY, M. ABOUCHALADE, G. LECUIT

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 6 mai 2011

Relation : LAC/2011/20802

Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-)

Le Receveur, (s) F. SANDT

POUR EXPEDITION CONFORME

Délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mai 2011.